

鞍钢股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：鞍钢股份有限公司										单位：百万元	
非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质		
现大股东及其附属企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	2024 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质		
大股东及其附属企业	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	610	17,081		17,298	393	销售产品款	经营性往来		
	本钢板材股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	73	1,313		1,291	95	销售产品款	经营性往来		
	鞍钢钢绳有限责任公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	92	269		278	83	销售产品款	经营性往来		
	鞍钢集团工程技术发展有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	18	511		487	42	销售产品款	经营性往来		
	鞍钢集团众元产业发展有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司		412		387	25	销售产品款	经营性往来		

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	15	185		171	29	销售产品款	经营性往来
	鞍钢铸钢有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	9	627		616	20	销售产品款	经营性往来
	鞍钢集团矿业有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	1	29		14	16	销售产品款	经营性往来
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	3	3		3	3	销售产品款	经营性往来
	鞍山钢铁集团有限公司	母公司	应收账款	3	70		70	3	销售产品款	经营性往来
	鞍钢集团信息产业有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	4	14		16	2	销售产品款	经营性往来
	鞍山钢铁集团耐火材料有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款		3		2	1	销售产品款	经营性往来
	成都星云智联科技有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款		1			1	销售产品款	经营性往来
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款		1			1	销售产品款	经营性往来
	凌源钢铁集团有限责任公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款		146		145	1	销售产品款	经营性往来
	攀钢集团西昌钢铁有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	4	1		5		销售产品款	经营性往来
	德邻陆港供应链服务有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	6	29		35		销售产品款	经营性往来
	鞍山钢铁劳研所科技有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	1			1		销售产品款	经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年初 占用资金 余额	2024 年度占 用累计发生金 额 (不含利息)	2024 年度占 用资金的利 息(如有)	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
	鞍钢集团工程技术 发展有限公司	鞍钢集团有限公 司之子公司	其他应收款	1				1	费用结算款	经营性往来
	本钢板材股份有限 公司	鞍钢集团有限公 司之子公司	其他应收款		1			1	费用结算款	经营性往来
	凌源钢铁集团有限 责任公司	鞍钢集团有限公 司之子公司	其他应收款		2		1	1	费用结算款	经营性往来
	鞍钢集团国际经济 贸易有限公司	鞍钢集团有限公 司之子公司	预付款项、 其他非流动资产	1,431	12,615		12,283	1,763	预付工程设 备款、产品款	经营性往来
	鞍钢联众（广州） 不锈钢有限公司	鞍钢集团有限公 司之子公司	预付款项	1	200		63	138	预付产品款	经营性往来
	德邻陆港供应链服 务有限公司	鞍山钢铁集团有 限公司之子公司	预付款项	65	2,542		2,501	106	预付产品款	经营性往来
	凌源钢铁股份有限 公司	鞍钢集团有限公 司之子公司	预付款项		129		94	35	预付产品款	经营性往来
	本钢板材股份有限 公司	鞍钢集团有限公 司之子公司	预付款项	48	350		368	30	预付产品款	经营性往来
	本溪北营钢铁（集 团）股份有限公司	鞍钢集团有限公 司之子公司	预付款项	4	162		155	11	预付产品款	经营性往来
	鞍钢冷轧钢板（青 田）有限公司	鞍山钢铁集团有 限公司之子公司	预付款项	11	21		22	10	预付产品款	经营性往来
	鞍钢集团矿业有限 公司	鞍山钢铁集团有 限公司之子公司	预付款项		7,600		7,592	8	预付产品款	经营性往来
	鞍钢汽车运输有限 责任公司	鞍山钢铁集团有 限公司之子公司	预付款项	9	37		39	7	预付产品款	经营性往来
	北方恒达物流有限 公司	鞍钢集团有限公 司之子公司	预付款项	3	42		41	4	预付产品款	经营性往来
	攀钢集团江油长城 特殊钢有限公司	鞍钢集团有限公 司之子公司	预付款项		3		1	2	预付产品款	经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	鞍钢集团工程技术发展有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项、其他非流动资产	48	35		82	1	预付工程设备款、产品款	经营性往来
	鞍钢集团信息产业有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	其他非流动资产	11	23		30	4	预付工程设备款	经营性往来
	鞍钢集团众元产业发展有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	其他非流动资产	1			1		预付工程设备款	经营性往来
小计	-	-	-	2,472	44,457		44,092	2,837	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	2,472	44,457		44,092	2,837	-	-

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



鞍钢股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表

公司名称：鞍钢股份有限公司
与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称鞍钢财务公司）

单位：人民币百万元					
	2024 年年初余额	本年增加	本年减少	2024 年年末余额	收取的利息 支付的利息、手续费
一、在鞍钢财务公司存款	2,583	311,627	310,204	4,006	37
二、向鞍钢财务公司借款	200		200		3
其中：短期借款	200		200		3

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：